

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	3. februar 2016

SAK NR 06-2017
ADs orientering

Forslag til vedtak:

1. Styret tar ADs saken til orientering.

Gjøvik, 27. januar 2017

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Styring og oppfølging av felleseide selskap
2. Foretaksprotokoll overføring av eierskap og forvaltningsansvar til HDO
3. Brev fra DNK til HDO ang overføring av eierskap til nødnett brukerutstyr
4. Svarbrev fra HDO til DNK ang overføring av eierskap (saken er unntatt offentlighet, ref. Offentlighetsloven § 23 3.ledd)
5. Styre og ledelsesportal - Admincontrol
6. Tidligere styrevedtak i HDO HF

BESØKSADRESSE:
Hans Mustads gate 31
2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
Postboks 72
2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
911912759

Sak 06-2017 ADs orientering

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering

Faktabeskrivelse

Administrerende direktør vil redegjøre for følgende saker.

1. Foreløpig tilbakemelding på oppdragsdokument 2017
2. Styring og oppfølging av felleseide selskaper - årshjul 2017
3. Eierskap til nødnett brukerutstyr
4. KS som observatør i styret
5. Admincontrol

1. Tilbakemelding på oppdragsdokument 2017

Administrerende direktør mottok den 16.januar oppdragsdokument for 2017 på mail fra HV RHF på vegne av eierstyringsgruppa. Likelydende mail med innhold gikk til alle ADer for de felleseide selskapene.

Til AD-er og styreledere av felles eide selskaper,

Oppdragsdokument for 2017 for de felles eide selskapene er utarbeidet på bakgrunn innspill fra selskapene, interne prosesser i de fire RHF-ene samt oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoll fra HOD. Oppdragsdokumentene til de seks foretakene er her samlet i et masterdokument da det er mye tekst som er felles. Dokumentet justeres for eventuelle innspill fra behandling i AD-møte den 23. januar 2017, og splittes deretter opp til hvert enkelt helseforetak. Leder for eierstyringsgruppen deltar i AD-møtet for å orientere om prosess og evt. kommentarer. Etter AD-møtet oversendes oppdragsdokumentene til selskapene til orientering. Det blir holdt foretaksmøter den 27. februar 2017, og vi kommer nærmere tilbake til tidspunkt.

Det bes om at vedlagte oppdragsdokument for 2017 sendes styrelederne snarest mulig for kommentarer.

Frist for å sende deres kommentarer på oppdragsdokument 2017 settes til torsdag 19. januar kl. 12.00, og disse vil bli forelagt for AD-møtet. Kommentarene sendes til ivar.eriksen@helse-vest.no med kopi til kristin.osland.lexow@helse-vest.no.

HDO oversendte følgende innspill til oppdragsdokument 2017 (tekst i mailen ligger først, så vedleggene kopiert inn i tekst til slutt):

«HDO har følgende kommentarer til utkast til oppdragsdokument for HDO HD 2017. Det presiseres at disse innspillene ikke er styrebehandlet, da første styremøte er 3. februar. Eventuelle endringer vil ettersendes etter styrebehandling.

I forhold til tidligere år savnes det en tydeliggjøring av retningen for HDO HF. Tidligere oppdrag som ikke er videreført i oppdragsdokument 2017 bidrar til dette:

- Deltakelse i utviklingsarbeid*
- Oppfølging av vedtatt strategi*
- Nasjonal koordinering*

HDO viser til våre innspill til oppdragsdokument oversendt 9.desember (vedlagt). Disse er fortsatt relevante etter vår oppfatning som tilbakemelding på oppdragsdokument 2017. Innspillet vårt gikk bl.a. på behov for tydeliggjøring av retning for HDO og tydelig grensesnitt mot andre selskaper i helse.

«HDO er opptatt av at oppdragsdokumentet er tydelig på oppdraget, og godt koordinert med oppdrag gitt andre aktører. Spesielt at oppdragene gitt innenfor spesialisthelsetjenesten, som er eiernes ansvar, ikke står i konflikt til HDO's formål, og ansvar for tjenesteleveranser til både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

I det videre har vi noen kommentarer til enkeltoppdrag i oppdragsdokumentet pkt 3

e) Frikjøp av ressurser i forbindelse med prosjekter og prosesser

Helseforetakets aktivitet omfatter i visse sammenhenger oppstart og gjennomføring av prosjekter som involverer ansatte i helseforetakene eller de regionale helseforetakene. Ved fremlegg av planer og prosjektbeskrivelser skal kostnader ved bruk av slike ressurser synliggjøres i beslutningsunderlaget på lik linje med bruk av eksterne konsulenter. Frikjøp eller bruk av personellressurser i andre helseforetak skal avtales med arbeidsgiver i det enkelte tilfelle.

Kommentar og behov for presisering:

HDO meddelte økonomidirektørene per mail 2. november (vedlagt) om at premissene for budsjettering av HDOs ressurser som avgis til prosjekter i regi NIKT er motstridende til premissene som er gitt til NIKT. Dette resulterer i at verken HDO eller NIKT har budsjettert for frikjøp av HDOs bistand til NIKT i 2017. HDO ber om at prinsippene for budsjettering avklares for HDO og NIKT, slik at det sikres fortsatt fremdrift i aktuelle prosjekter hos NIKT i 2017.

J) Beredskap

Det vises til tidligere krav om beredskap.

Helseforetaket bes om å delta i det regionale beredskapsarbeidet der det er aktuelt.

Innspill:

HDO er en nasjonal driftsaktør innen nødnett helse. HDO bidrar derfor allerede til den regionale og lokale beredskapen gjennom våre tjenester til de regionale helseforetakene, helseforetakene og kommunene. HDO er derfor en del av de regionale beredskapsplanene.

w) Avslutning av nødnettprosjektet

Innføring av nødnett nærmer seg slutten. Nye Kirkenes Sykehus er siste lokasjon som får nytt nødnett våren 2017. Det vil i de ordinære oppfølgingsmøtene bli nærmere dialog om helseforetakets fremtidige oppgaveportefølje og bemanning.

Innspill:

AMK Kirkenes med underliggende akuttmottak og legevaktsentraler tar i bruk nødnett etter at nye Kirkenes sykehus er bygd. Innføringsaktivitetene vil derfor pågå inn i 4.kvartal. HDO forutsetter at evt. endringer av oppdrag eller ressurser gis i foretaksmøte og ikke i oppfølgingsmøter.

Behov for presisering meddelt 9.desember (vedlegg i oversendt mail):

Nasjonal koordinering

Det vises til oppdragsdokument for 2016. HDO har i 2016 utarbeidet en plan for nasjonal koordinering sammen med representanter fra de regionale helseforetakene. Planen er overlevert de fire regionale helseforetakene gjennom fagdirektørene og presentert for det interregionale fagdirektørmøtet iht. oppdraget.

Forslag til oppdragstekst:

HDO HF forutsetter at videre oppdrag innen området presiseres i oppdragsdokument 2017

Deltakelse i nasjonalt utviklingsarbeid

Det vises til kapittel 2f i oppdragsdokument for 2016 med forslag til følgende spesifisering;

HDO ser det som formålstjenlig at HDO utvikler sitt samarbeid med andre aktører i grensesnittet mellom teknologi og akuttmedisinske-/prehospitale tjenester, både for primær- og spesialisthelsetjenesten. Det er et stort antall aktører som på teknologiområdet er involvert i aktivitet som er grunnleggende for utviklingen av teknologitjenester nasjonalt, for eksempel Nasjonal IKT HF, Direktoratet for eHelse og Helsedirektoratet. HDO mener det vil være formålstjenlig å kunne ha en tydelig rolle i denne utviklingen, slik at de tjenester og løsninger som etableres også hensyntar akuttmedisinske- og prehospitale behov og krav, også i forhold til nødnett og andre nasjonale tjenester, på tvers av primær- og spesialisthelsetjenestene.

Forslag til oppdragstekst:

HDO HF deltar i nasjonalt utviklingsarbeid som blir spesifisert i oppdragsdokument 2017»

Oppdrag som ikke er videreført:

Oppfølging av vedtatt strategi

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal gjennomføre vedtatte strategi 2015-2018, operasjonalisere denne for å utvikle Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF innen innføring av nødnett, effektiv og stabil drift, sterkt kundefokus, endringsdyktig organisasjon og pådriver for videreutvikling av tjenester til nødmelde- og prehospitale tjenester. Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal koordinere sin aktivitet med øvrige nasjonale og regionale tiltak i samarbeid med Helsedirektoratet, helseforetak og kommuner. Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal forberede og forankre ivaretagelse av ansvaret for nasjonale driftsoppgaver innen den medisinske nødmeldetjenesten».

Behov for avklaring oversendt økonomidirektørene 2.november 2016 (vedlegg i oversendt mail)

Viser til bestillingen nedenfor om oversendelse av budsjettinnspill for HDO HF for 2017. HDO oversendte første utkast 20.september og oppdatert utkast etter styrebehandling 6.oktober.

Begge innspillene baserte seg på premissene i bestillingen fra økonomidirektørene 6.september.

«Når det gjelder basisoppgavene som ønskes utvidet, så understrekes det at disse må finne sin avklaring finansieringsmessig før de legges inn i forslag til årsbudsjett, enten det er kommuner, Helsedirektorat, helseforetak eller andre som skal finansiere disse. Når det gjelder de foreslåtte utviklingsprosjektene, vil disse bli vurdert og besluttet enkeltvis, i forbindelse med aktiviteter og leveranser fra Nasjonal IKT. Det kan derfor ikke planlegges for ressursbruk til disse oppgavene.»

I møte med NIKT har HDO imidlertid fått avklart at NIKT følger finansieringsprinsippene vedtatt for Nasjonal IKT HF som sier at HDOs prosjektrressurser skal delta vederlagsfritt.

Mottatt bekreftelse fra NIKT ved Administrerende direktør Gisle Fauskanger 21/10:

«Helsetjenestens Driftsorganisasjon Nødnett (HDO) deltar i 2016 med flere kjernerressurser i prosjekter som eies av Nasjonal IKT HF (NIKT). HDOs prosjektrressurser deltar vederlagsfritt for

NIKT. Det ansees som viktig og nødvendig å kunne ha prosjektrressurser i NIKT prosjekter også i 2017.

I forbindelse med budsjettprosessen for 2017 har HDO fått presisert av økonomidirektørene i mail 20/9 at de ikke kan planlegge med ressurser inn i NIKT sine prosjekter for 2017.

Basert på finansieringsprinsippene vedtatt i «Strategi for Nasjonal IKT HF – En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten, Nasjonal IKTs strategiplan for perioden 2016 – 2019» er det for 2017 forutsatt en videreføring av gjeldende praksis der alle prosjektrressurser fra helseregionene og felleseide selskap stilles vederlagsfritt til disposisjon for NIKT prosjekter. Unntaket er ressurser i roller innenfor prosjektledelse og innkjøpskompetanse som frikjøpes fra det foretaket/organisasjonen som stiller ressursen til rådighet.

Fra RHF AD møtet, de regionale økonomidirektørene og styret i NIKT er det gitt føringer om å holde det samme nivå i økonomisk langtidsplan for perioden 2017-2020.»

Det er derfor en risiko for at HDO ikke får fulgt opp oppdraget med å forberede og forankre nasjonal driftsoppgaver gjennom f.eks prosjekt Ny teknologi for AMK hvis verken HDO eller NIKT tildeles ressurser for HDOs bidrag i prosjektet.

Dette blir også en risiko for prosjektene i regi NIKT mp fremdrift og ressurstilgang hvis HDOs ressurser ikke kan delta fra 2017.

Ber om en avklaring rundt hvordan vi skal forholde oss til dette.

2. Styring og oppfølging av felleseide selskaper – årshjul 2017

I foreløpig utkast til Oppdragsdokument for 2017 står følgende;

«Det vises til sak om styring av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper, fremmet for de fire RHF-styrene i november/desember 2015. Saken stadfester dagens styringsmodell der eierstyring og oppfølging av virksomheten i de felles eide helseforetakene ivaretas av de regionale helseforetakenes administrerende direktører. Videre avklarer saken prinsipper for styresammensetning, oppnevning av observatører i selskapenes styre, utarbeidelse og behandling av selskapenes strategier, samt samordning og oppfølging av selskapene. Det legges til grunn at rapportering og planer for virksomheten i de felles eide selskapene innarbeides i økonomisk langtidsplan og behandles av RHF-styrene.

De regionale helseforetakene vil i 2017 videreutvikle styringen og oppfølgingen av de felles eide helseforetakene. Det vises i denne sammenheng til AD-møtesak 113-2016 Årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper – 2017, jf. også brev om dette datert 9.1.2017. Det forutsettes at helseforetaket følger opp de aktiviteter og milepæler som årshjulet legger opp til.

De regionale helseforetakene har i regi av de fire økonomidirektørene etablert en controller-gruppe som skal understøtte den formelle styringen av fellesregionale aktiviteter og helseforetak. Det vil i 2017 bli igangsatt et arbeid for utvikling av relevante KPI-er i de felles eide helseforetakene. Det skal videre utvikles et opplegg for å synliggjøre gevinster og gevinstrealisering som oppnås i de fire helseforetaksgruppene som følge av aktiviteten i de felles eide helseforetakene. Helseforetaket skal delta i dette arbeidet.»

Administrerende direktør tar til etterretning at de regionale helseforetakene i 2017 vil videreutvikle styringen og oppfølgingen av de felles eide helseforetakene. HDO vil sørge for at styret får sakene til behandling før rapportering og dialog med eierstyringsgruppen og controllergruppen.

Årshjul for styring og oppfølging av felleseide selskaper inneholder følgende datoer:

Rød farge = Frist innspill for HDO
 Blå farge = Styremøte
 Grønn farge = Foretaksmøte
 Brun farge = Møte med eierstyrings og controllergruppa

Januar 2017	Februar 2017	Mars 2017	April 2017	Mai 2017	Juni 2017	Juli 2017	August 2017	September 2017	Oktober 2017	November 2017	Desember 2017
S 1 Nyttårsdag	O 1 Arkt. melding	O 1	L 1 Innspill til OLP	M 1 Første mai	18 T 1 Styremøte 10-14	L 1	T 1	F 1	S 1 Innspill til oppdragsdok.	O 1	F 1
M 2	T 2	T 2	S 2	T 2	F 2	S 2	O 2	L 2	M 2	T 2	L 2
T 3	F 3 Styremøte 10-14	M 3	O 3	M 3	L 3	M 3	T 3	S 3	T 3	F 3	S 3
O 4	L 4	L 4	T 4	T 4	S 4 Første pinsedag	T 4	F 4	M 4	O 4	L 4	M 4
T 5	S 5	S 5	O 5	F 5	M 5 Andre pinsedag	23 O 5	L 5	T 5	T 5	S 5	T 5
F 6	M 6	6 M 6	10 T 6	L 6	T 6	T 6	S 6	O 6	F 6	M 6	45 O 6
L 7	T 7	T 7	F 7	S 7	O 7	F 7	M 7	32 T 7	L 7	T 7	T 7
S 8	O 8	O 8	L 8	M 8	19 T 8	L 8	T 8	F 8	S 8	O 8	F 8 Styremøte 14-18
M 9	2 T 9	T 9	S 9 Palmesøndag	T 9	F 9	S 9	O 9	L 9	M 9	41 T 9	L 9
T 10	F 10	F 10	M 10	15 O 10	L 10	M 10	28 T 10	S 10	T 10	F 10	S 10
O 11	L 11	L 11	T 11	T 11	S 11	T 11	F 11	M 11	37 O 11	L 11	M 11
T 12	S 12	S 12	O 12	F 12	M 12	24 O 12	L 12	T 12	T 12	S 12	T 12
F 13	M 13	7 M 13	11 T 13 Skjærtorsdag	L 13	T 13	T 13	S 13	O 13 Styremøte 14-18	F 13	M 13	46 O 13
L 14	T 14	T 14	F 14 Langfredag	S 14	O 14	F 14	M 14	33 T 14	L 14	T 14	T 14
S 15	O 15 Forel. innspill OLP	O 15 Styremøte 10-14	L 15	M 15 Tertialrapport RHF	20 T 15	L 15	T 15	F 15 Tertialrapport RHF	S 15	O 15	F 15
M 16	3 T 16	T 16	S 16 Første påskedag	T 16	F 16	S 16	O 16	L 16	M 16	42 T 16	L 16
T 17	F 17	F 17	M 17 Andre påskedag	16 O 17 Grubovsdagen	L 17	M 17	29 T 17	S 17	T 17	F 17	S 17
O 18	L 18	L 18	T 18	T 18	S 18	T 18	F 18	M 18	38 O 18	L 18	M 18
T 19	S 19	S 19	O 19	F 19	M 19	25 O 19	L 19	T 19	T 19	S 19	T 19
F 20 Foreløpig årsregnskap	M 20	8 M 20	12 T 20 Styrem. Eterstg.	L 20	T 20	T 20	S 20	O 20 Forelag årsbudsjett	F 20	M 20	47 O 20
L 21	T 21	T 21	F 21	S 21	O 21	F 21	M 21	34 T 21	L 21	T 21	T 21
S 22	O 22	O 22	L 22	M 22 Foretaksmøte	21 T 22	L 22	T 22	F 22	S 22	O 22	F 22
M 23	4 T 23	T 23	S 23	T 23	F 23	S 23	O 23	L 23	M 23 Møte eierstyringsgr.	43 T 23	L 23
T 24	F 24 Regnskap/årsrapport	F 24	M 24	17 O 24	L 24	M 24	30 T 24	S 24	T 24	F 24	S 24
O 25	L 25	L 25	T 25	T 25 Høst høimøtetsdag	S 25	T 25	F 25	M 25	39 O 25	L 25	M 25 Første juledag
T 26	S 26	S 26	O 26	F 26	M 26	26 O 26	L 26	T 26	T 26 Styremøte 10-15	S 26	T 26 Andre juledag
F 27	M 27 Foretaksmøte	9 M 27	13 T 27	L 27	T 27	T 27	S 27	O 27	F 27	M 27	48 O 27
L 28	T 28	T 28	F 28	S 28	O 28	F 28	M 28	35 T 28	L 28	T 28	T 28
S 29	O 29	L 29	M 29	22 T 29	L 29	T 29	F 29	S 29	O 29	F 29	F 29
M 30	5 Ukenr.no	T 30	S 30	T 30	F 30	S 30	O 30	L 30	M 30	44 T 30	L 30
T 31		F 31		O 31		M 31	31 T 31		T 31		Ukenr.no

BESØKSADRESSE:
 Hans Mustads gate 31
 2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
 Postboks 72
 2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
 E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
 911912759

3. Overføring av eierskap for helsetjenestes brukerutstyr fra DNK til HDO

HDO oversendte brev til DNK 2.november 2016 for å formalisere prosessen og HDOs krav til denne. Oppstartsmøte mellom DNK og HDO ble gjennomført 29.november.

DNK oversendte 20.desember 2016 brev til HDO (vedlegg 3) som bekrefter overføring av utstyret per 30/12 16 til HDO med vilkår.

HDO bekreftet i svarbrev til DNK 22.desember 2016 (vedlegg 4) en akseptanse av overføring av eierskap av brukerutstyr for nødnett helse til HDO med våre juridiske innsigelser til midlertidig avtale for avrop og support av kontrollrom inngått 15.desember 2016 mellom DNK og MSI, ref sak 03-2017.

HDO jobber nå med å etablere nødvendige prosesser og avtaler for å understøtte utvidelsen av HDOs mandat ref. Foretaksprotokoll fra 12.desember(vedlegg 2).

4. KS som observatør i styret

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) var fra opprettelsen av HDO som helseforetak i 2013 inne i styret med en observatørstatus.

Januar 2016 mottok HDO følgende melding fra KS:

«Nødnett utrulling var ferdig pr. 31.12.2015, selv om det gjenstår en del arbeid særlig innen helse. Det interne prosjektet i KS hadde for vel en uke siden møte med ledelsen i KS hvor hovedtema var om KS prosjektet skal videreføres alternativt hvordan KS jobbe med problemstillinger knyttet til Nødnett. Det var enighet om at prosjektet i KS avsluttes. Videre ble det bestemt at KS trer ut av sin rolle som observatør i styret til HDO.

KS vil være en naturlig samarbeidspart også framover i arbeidet med Nødnett, men det vil måtte vurderes konkret hva slags og omfanget av KS sin involvering i enkelte problemstillinger ut fra hva tema er. Det kan ofte være at medlemskompetanse er riktig ressurs. For helsesiden av nødnett vil det naturlig å henvende seg interessepolitisk område Helse og velferd ved avdelingsdirektør Inger Østensjø.

Jeg vil takke for et godt samarbeid vi har hatt i arbeidet med Nødnett og lykke til videre».

Med vennlig hilsen

Geir Sønstebo

Seniorrådgiver, brann og redning

KS Bedrift

SAMFUNNSANSVARLIG FORRETNINGSDRIFT

KS har derfor ikke deltatt i styremøtene for HDO HF gjennom 2016.

HDO har i dialog med KS fått informasjon om at de ønsker observatørplass i styret til HDO HF som tidligere. Henvendelsen er forankret i KS avdeling for interessepolitisk område ved avdelingsdirektør Helse og velferd Åse Snåre og avdelingsdirektør Kommuneøkonomi Rune Bye.

KS har ikke utpekt hvem de vil stille med inn i styret, hvis de gis tillatelse til det, men vil foreløpig benytte Martin Fjordholm i avdeling for Kommuneøkonomi som kontaktperson.

KS er innforstått med at denne henvendelsen vil ta noe tid å besvare.

5. Styre og ledelsesportal - Admincontrol

Helse Sør-Øst (HSØ) har fremforhandlet en rammeavtale på styre- og ledelsesportal fra Admincontrol for foretak tilhørende HSØ. HDO mottok derfor en henvendelse fra Admincontrol i slutten av november 2016 med forespørsel om dette er et ønskelig verktøy for HDO. Denne saken er derfor en orientering til styret om HDOs vurderinger av verktøyet så langt.

Admincontrol er et norsk selskap som siden 2005 har levert løsninger for sikker samhandling og dokumentdeling for styrende organer i privat og offentlig sektor.

Samhandling, formidling og lesning av sakspapirer og administrasjon av møter foregår i Admincontrol sin løsning. Dermed blir det mulig for en organisasjon å jobbe papirløst, da behovet for å ha dokumenter på papir bortfaller helt.

Løsningen tilfredsstiller krav til sikkerhet satt av Helse Sør-Øst og alle data er lagret i Norge. Admincontrol opererer også med 24/7 support inkludert.

Hver enkelt foretak får sin egen portal. Løsningen er web-basert, og klar til å tas i bruk (krever ingen implementering). Ytterligere beskrivelse av løsningen er vedlagt.

HDO har gjort en vurdering av løsning på følgende alternativer videre:

1. Dagens løsning med bruk av e-post og saksdokument i pdf-format
2. Arkivsystem Public360
3. Admincontrol

1. Dagens løsning:

HDO sender i dag styrepapirene ut pr. e-post hvor alle saksdokumenter er samlet i en PDF-fil.

Enkel løsning som har sine begrensninger ved at dokumentene ikke er tilgjengelige elektronisk og at man dermed heller ikke har mulighet til kommentere i disse. Dokumentene legges manuelt inn i vårt arkivsystem (P360), men innebærer ingen mulighet for eksterne å søke i dokumentasjon på styresaker. Dette er en enkel løsning som koster lite å administrere.

2. Public 360:

HDO har arkivsystem Public 360 fra Tieto (software Innovation). Dette produktet har en møte- og utvalgs modul. HDO har tidligere vurdert denne modulen og den gang besluttet vi at dette ikke var spesielt brukervennlig og at vi ikke anså det som hensiktsmessig å ta dette i bruk.

Styremøteportal	Dagens løsning	score	360 Arkivsystem	score	admincontrol	score	
Saksdokument	Saksdokument lages i PDF dokument og sendes på mail	5	Saksdokumenter opprettes i 360 og kan legges i felles portalområde	5	Saksdokument legges i et felles portalområde	5	
Notater i dokument on line	Ikke mulig	0	Begrenset	3	Mulig	5	
Agenda og forslag	Må sende på mail	1	HDO	4	legges opp i portal	5	
Rapportering	Ikke mulig	0	Ja	5	Ja	5	
sikkerhet	Kun som et kryptert dokument	2	Dokument ligger i 360 og sikkerhet ivaretas av HDO sin påloggingsfunksjon	4	Notatene kan deles og er kryptert og Chat mulighet	5	
Rapportering og søkemulighet	Manuelt, ikke tilgjengelig av flere enn HDO	1	Ja sikkert men krever litt kunnskap om 360.	4	Oversikt/logg på all bruk og brukere. Raskt å finne igjen saker og beslutninger.	5	
Brukervennlighet	Begrenset	1	Komplisert å sette opp	3	Enkelt brukergrensesnitt og raskt å sette opp	5	
Ipad	Ja kun i email oppsett	0	Ja i 360 eMeetings	5	app	5	
Android	Kun som email	0	kuns som email oppsett	0	Kun i web men ikke en egen app	0	
Tilgjengelig i nettleser	Nei kun i mail	0	Ja via 360 OpenGov	4	Ja og tilgjengelig rett i portal med egen app	5	
Oppsett	Nei	0	Meetings	4	app	5	
Drag and dropp muligheter	Nei	0	komplisert	3	enkel og intuitiv	5	
Legges inn i 360	Manuelt.	4	Nei	0	Ja	5	
Pris		0	5	4200	4	49000	0
Sum score		14		44		59	
vektning 5 er høyest							

BESØKSADRESSE:
 Hans Mustads gate 31
 2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
 Postboks 72
 2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
911912759

Modulen fra Tieto/Public360 virker litt mer omstendelig å sette opp samt mer komplisert å bruke enn produktet fra Admincontrol. HSØ benytter også Public 360 som arkivsystem, men har allikevel valgt Admincontrol.

3. Admincontrol:

Admincontrol skal bidra til å gjøre styresaker så enkelt tilgjengelig som mulig og kunne ha dokumenter i «sann tid» med redigeringsmuligheter. Produktet kan også brukes til ledermøtene i forhold til møteprotokoll og vedtak som gjør det enklere å søke i saker.

Pris for Admincontrol er 49.000 eks mva pr. år.

Det er ikke tatt stilling om man sparer tid/kostnad i forhold til dagens ordning, men skal man ta i bruk en slik portal vil anbefalingen være at man tar i bruk Admincontrol. Denne er enkel å administrere, enkel for bruker og gir god oversikt. Det vil også være lettere å søke seg frem til tidligere vedtak og fremlagt dokument. I tillegg kan HDO vurdere å bruke dette verktøyet internt, for eksempel til ledermøtene – for å gi oversikt over saker og beslutninger.

Før en beslutning fattes, må styret få muligheten til å uttale seg om sine behov for bedre systemstøtte ifbm Styremøtene. Vedlegg 5 sier litt om funksjonalitet og sikkerhet i løsningen.

Vedlegg 1: Styring og oppfølging av felleseide selskap



Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Postboks 72
2801 Gjøvik

Deres ref:	Vår ref:	Saksbehandler:	Dato:
	2016/3338 - 131/2017	Kristin O. Lexow 51 96 38 14	09.01.2017

Styring og oppfølging av felles eide selskaper - årshjul for 2017

Vedlagte årshjul for de regionale helseforetakenes styring og oppfølging av felles eide selskaper ble presentert i AD-møte 2. november 2016 (sak 113-2016). Årshjulet er en konkretisering og systematisering av etablerte eierstyringsaktiviteter i forhold til de felles eide selskapene og skal underbygge den formelle styringen som de administrerende direktørene ivaretar i selskapenes foretaksmøter/selskapsmøter.

Det er administrerende direktør som har ansvar for eierstyring og oppfølging av de felles eide selskapene. Dette skjer primært i foretaksmøter der selskapenes oppdrag og rammer fastsettes, og hvor årsresultater og årlig melding gjennomgås og godkjennes. Øvrige aktiviteter understøtter dette, herunder en formalisert oppfølging og rapportering bl.a. overfor RHF-styrene. Målet er større gjensidig innsikt i og kunnskap om selskapenes virksomhet og RHF-enes samlede aktiviteter. Praktisk tilrettelegging ivaretas av de regionale helseforetakenes økonomidirektører og eierdirektører.

Gjennomføring av styringsaktivitetene forventes å medføre bedre kontroll og forutsigbarhet mht. selskapenes økonomi og aktiviteter, bl.a. sett inn mot arbeidet med de regionale helseforetakenes økonomiske langtidsplaner og årlige budsjetter. De regionale helseforetakene vil, som i dag og i likhet med hva som gjøres overfor ordinære helseforetak, stille nødvendige ressurser/kompetanse tilgjengelig for gjennomføring av styringsaktivitetene. Økt systematikk i oppfølgingsarbeidet forventes å kunne effektivisere denne ressursbruken.

Det legges til grunn at de felles eide selskapene følger opp de aktiviteter årshjulet legger opp til, i nært samarbeid med de regionale helseforetakene. Dette tas også inn i selskapenes oppdragsdokumenter for 2017.

Fremstillingen nedenfor forutsettes å være generisk, men de konkrete milepælene tar utgangspunkt i kalenderen og møteplanene for 2017. (Frister knyttet til de forskjellige aktivitetene fremgår av vedlegget):

Postadresse:
Helse Vest RHF
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger

Elektronisk adresse:
post@helse-vest.no
www.helse-vest.no

Besøksadresse:
Nådlandskroen 11
4066 Forus

Generell informasjon:
Sentralbord: 51 96 38 00
Org.nr: 983 658 725

BESØKSADRESSE:
Hans Mustads gate 31
2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
Postboks 72
2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
911912759

Del 1 – foretaksmøter i de felles eide selskapene

Selskapenes vedtekter og oppdragsdokumenter forutsetter at det avholdes minimum to foretaksmøter/selskapsmøter pr. år:

Møte nr. 1 - 27.02.17:

I tilknytning til AD-møtet 27.02.17 avholdes foretaksmøter/selskapsmøter innenfor en samlet tidsramme på 1,5 time. Tema for møtet er oppdragsdokument for året.

Forberedende aktiviteter (ansvarlig: eierstyringsgruppen):

- Oppdragsdokumenter til selskapene utarbeides på bakgrunn av innspill fra selskapene, interne prosesser i de fire RHF-ene, samt oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoll fra HOD.
- Forslag til oppdragsdokumenter oversendes for behandling i AD-møtet 23.01.17 så snart som mulig etter foretaksmøtet for RHF-ene (10.01.17). Samtidig oversendes dokumentene til selskapenes styreledere/daglig leder for kommentar. Etter AD-møtet oversendes oppdragsdokumentene til selskapene til orientering.

Møte nr. 2 - 22.05.17:

I tilknytning til AD-møtet 22.05.15 avholdes foretaksmøter/selskapsmøter innenfor en samlet tidsramme på 5 timer. Tidsrammen foreslås utvidet i forhold til tidligere år for at selskapene skal kunne orientere nærmere om resultater og planer for virksomheten.

Tema for møtet er:

Årlig melding 2016 fra selskapene

Oppnevning av styrer og evt. fastsetting av styrehonorar

Årsrapport og årsregnskap

Evt. vedtektsendringer mv.

Forberedende aktiviteter (ansvarlig: økonomidirektørmøtet og eierstyringsgruppen):

Vedrørende årlig melding:

- Selskapene skal oversende årlig melding til eierne innen 01.02.17.
- Eierstyringsgruppen forestår gjennomgangen av meldingene og involverer økonomidirektørene og andre relevante miljøer internt i RHF-ene. Behov for evt. tilleggsspørsmål avklares.
- Etter eierstyringsgruppens gjennomgang av årlig melding legges forslag til protokolltekst frem for AD-møtet 24.04.17.

Vedrørende oppnevning av styrer for selskapene og fastsetting av styrehonorar:

- Selskapenes styreledere kontaktes mht. styreevaluering og vurdering av styresammensetning.
- Eierstyringsgruppen klarlegger evt. behov for utskiftinger sett fra eiernes side.

- Oppsummering av eierstyringsgruppens anbefaling, herunder også justering av evt. styrehonorarer, presenteres i AD-møtet 24.04.17.

Vedrørende årsrapport og årsregnskap:

- Selskapene skal oversende årsrapport og årsregnskap til eierne innen 24.02.17.
- Økonomidirektørmøtet forestår gjennomgangen av dokumentene og involverer andre relevante miljøer internt i RHF-ene.

Del 2 – møter med selskapene

Det er administrerende direktør som har ansvar for eierstyring og oppfølging av de felles eide selskapene, jf. beskrivelsen ovenfor av foretaksmøter/selskapsmøter og de forberedende aktiviteter.

For å styrke dialogen med de felles eide selskapene om økonomi og aktiviteter, samt øke kvaliteten på gjennomgangen av budsjetter og årlig melding legges det opp til to faste møter med selskapene pr. år. Tema for disse møtene fanger opp alle styrings- og oppfølgingsaktiviteter, herunder også forberedelse for selskapsmøter/foretaksmøter, samt tertialvis rapportering til RHF-styrene.

Tema for møte 1, som er planlagt til den 20. april (uke 16):

- Årlig melding fra selskapet
- Årsresultat/årsrapport
- Rapport hittil i år – KPI, oppdragsdokument, økonomi, risiko
- Forslag til ØLP

Tema for møte 2 (uke 43, dato ikke endelig fastsatt):

- Selskapets forslag til årsbudsjett kommende år
- Innspill til oppdragsdokument kommende år
- Konsekvenser av forslag til statsbudsjett
- Rapport hittil i år – KPI, oppdragsdokument, økonomi, risiko

Praktisk tilrettelegging og gjennomføring av møtene ivaretas av de regionale helseforetakenes økonomidirektører og eierdirektører.

Det legges videre opp til at de felles eide selskapene den 15. mai og 15. september rutinemessig oversender grunnlag som kan inngå i RHF-enes tertialrapporter til styret. Økonomidirektørene og eierdirektørene vil i samarbeid med selskapene arbeide videre for å utvikle hensiktsmessige KPI-er som kan inngå i rapporteringen.

Som en oppfølging av disse møtene legges det frem sak for AD-møte 09.06.17 om samlet status for utviklingen i de felles eide selskapene, herunder selskapenes forslag til økonomisk langtidsplan.

Det planlegges for et felles styreseminar i forbindelse med foretaksmøtene 22. mai, og AD/styrene bes om å holde av denne datoen.

Vi ber om at dette brevet med vedlegg videreformidles til styreleder.

Vennlig hilsen



Ivar Eriksen
eierdirektør

Kristin O. Lexow
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

All elektronisk post til Helse Vest skal sendes til postmottak: post@helse-vest.no

Vedlegg:

- Årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper - 2017

Kopi til: Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG: Årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper - 2017

Bakgrunn: Felles RHF-styresak behandlet i november/desember 2015. Selskapenes vedtekter/selskapsavtaler/oppdagsdokumenter.
Ansvar: Det er administrerende direktør som har ansvar for Eierstyring og oppfølging av de felles eide selskapene. Dette skjer primært i foretaksmøter der selskapenes oppdrag og rammer fastsettes og hvor resultater årsresultater og årlig melding gjennomgås og godkjennes. Øvrige aktiviteter understøtter dette, herunder en formalisert oppfølging og rapportering bl.a. overfor RHF-styrene. Målet er større gjensidig innsikt i og kunnskap om selskapenes virksomhet og RHF-enes samlede aktiviteter. Praktisk tilrettelegging ivaretas av de regionale helseforetakenes eierdirektører og økonomidirektører¹.

Del 1 – Foretaksmøter i felles eide selskaper

Møte/tid	Tema	Forberedelse	Ansvarlig
Møte nr. 1 - 27.02.17 I tilknytning til AD-møtet avholdes foretaksmøter (og evt. selskapsmøter) innenfor en samlet tidsramme på 1,5 time.	• Oppdragsdokument for året	• Oppdragsdokumentene utarbeides på bakgrunn innspill fra selskapene, interne prosesser i de fire RHF-ene samt oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoll fra HOD. • Innkalling til foretaksmøte sendes ut senest en uke før møtet. Evt. ANS sender innkalling selv.	Eierstyringsgruppen
Møte nr. 2 – 22.05.17 I tilknytning til AD-møtet avholdes foretaksmøter (og evt. selskapsmøter) innenfor en samlet tidsramme på 5 timer	• Årlig melding • Oppnevning av styrer og evt. fastsetting av styrehonorar • Årsrapport og årsregnskap • Evt. vedtektsendringer og andre saker som er nødvendig.	• Årlig melding: Gjennomgås i RHF-ene. Behov for tilleggsspørsmål avklares. Protokolltekst forelegges AD-møtet 24. april. • Styreoppnevning: Behov for utskiftinger sett fra eiernes side vurderes. • Årsrapport og årsregnskap: Foreløpig og endelig årsregnskap er oversendt innen 24/2 • Behov for vedtektsendringer mv. avklares • Innkalling til foretaksmøte sendes ut senest en uke før møtet.	Eierstyringsgruppen Eierstyringsgruppen Økonomidirektørmøtet Eierstyringsgruppen Eierstyringsgruppen

¹ Milepælene (årshjulet) utarbeides i samarbeid med økonomidirektørene (RHF) og forankres i oppdragsdokumentene.

BESØKSADRESSE:
Hans Mustads gate 31
2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
Postboks 72
2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
911912759

Del 2 – Selskap vs. RHF

Faste moter: Det gjennomføres årlig to faste moter med selskapene. Tema for disse motene fanger opp alle oppfølgings- og styringsaktiviteter, herunder også forberedelse for selskapsmøter/foretaksmøter. Tidsramme for motene er 3 timer.

Ansvar: Det er administrerende direktør som har ansvar for eierstyring og oppfølging av de felles eide selskapene. Praktisk tilrettelegging av aktivitetene og videreutvikling av årshjulet ivaretas av de regionale helseforetakenes eierdirektører og økonomidirektører.

Møte/tid	Tema	Forberedelse/frist – selskap ²	Forberedelse/frist - RHF	Foretaksmøter
Møte nr. 1 Uke 16 (20.04.17)	• Årlig melding • Årsresultat/årsrapport • Rapport hittil i år – KPI, oppdragsdokument, økonomi, risiko • Forslag til OLP	20/01 – foreløpig årsregnskap 01/02 – årlig melding 24/02 – endelig regnskap/ årsrapport 15/02 – foreløpig innspill OLP ³ 01/04 – innspill til OLP	01/12 – mal for årlig melding 16/01 – oppdragsdokument for kommentar 01/03 – mal for innspill OLP 30/06 – tilbakemelding OLP	23/01 – oppdragsdokument 22/05 – årlig melding, årsrapport/-regnskap
Møte nr. 2 Uke 43 (23-27/10)	• Selskapets forslag til årsbudsjett kommende år • Innspill til oppdragsdokument kommende år • Konsekvenser av forslag til statsbudsjett • Rapport hittil i år – KPI, oppdragsdokument, økonomi, risiko	20.09 – forslag til årsbudsjett 01.10 – innspill til oppdragsdokument	01/11 – foreløpig tilbakemelding på forslag til årsbudsjett/ inntektsrammer 15/12 – endelig tilbakemelding årsbudsjett/inntektsrammer	
Tertialvis rapport RHF-styrer	• Definerte KPIer • Status måloppnåelse/evt. risiko	15/05 – oversendelse til RHF 15/09 – oversendelse til RHF	Mal for tertialrapport	

² Dokumenter sendes postmottak i de fire regionale helseforetakene, samt sekretariatene for hhv. eierstyringsgruppa og økonomidirektørmøtet.

³ Foreløpig innspill til vesentlige endringer i selskaps virksomhet, investeringer og drift

Del 3 – Eierdirektører/økonomidirektører vs. AD-møtet

Møte/(frist)	Tema	Ansvarlig
AD-møte 23/01 (09/01)	<u>Oppdragsdokument</u> • Utarbeides på bakgrunn innspill fra selskapene, interne prosesser i de fire RHF-ene samt oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoll fra HOD. • Eierstyringsgruppens forslag til oppdragsdokumenter oversendes for behandling i AD-møtet 23/01 så snart som mulig etter foretaksmøtet for RHF-ene (10.01.16). Samtidig oversendes dokumentene til selskapenes styreledere/daglig leder for kommentar. Leder av eierstyringsgruppen deltar i AD-møtet for å orientere om prosess og evt. kommentarer. • Etter AD-møtet oversendes oppdragsdokumentene til selskapene til orientering.	Eierstyringsgruppen
AD-møte 27/02 (13/02)	• I tilknytning til dette møtet avholdes foretaksmøter (og evt. selskapsmøter) innenfor en samlet tidsramme på 1,5 time. Se omtale ovenfor. • Innkalling til foretaksmøte sendes ut senest en uke før møtet. Evt. ANS sender innkalling selv.	Eierstyringsgruppen
AD-møte 24/04 (10/04)	<u>Saksfremlegg AD-møtet - protokolltekst vedørende årlig melding fra de felles eide selskapene</u> • Selskapene skal oversende årlig melding til eierne innen 1. februar. • Eierstyringsgruppen forestår gjennomgangen av meldingene og involverer økonomidirektørene og andre relevante miljøer internt i RHF-ene. Behov for evt. tilleggsspørsmål avklares. • Etter eierstyringsgruppens gjennomgang av årlig melding legges forslag til protokolltekst frem for AD-møtet.	Eierstyringsgruppen
AD-møte 22/05 (08/05)	• I tilknytning til dette AD-møtet avholdes foretaksmøter (og evt. selskapsmøter) innenfor en samlet tidsramme på 1,5 time med følgende saker forberedt av hhv. eierstyringsgruppen og økonomidirektørmøtet: <u>Årlig melding</u> • Protokolltekst behandlet i AD-møtet 24/04. Se omtale ovenfor. <u>Oppnevning av styrer for selskapene og fastsetting av styrehonorar</u> • Selskapenes styreledere kontaktes mht. styreevaluering og vurdering av styresammensetning. • Eierstyringsgruppen klarlegger evt. behov for utskiftinger sett fra eiernes side. • Oppsummering av eierstyringsgruppens anbefaling, herunder også justering av evt. styrehonorarer, presenteres i AD-møtet. Leder av eierstyringsgruppen deltar i møtet.	Eierstyringsgruppen Eierstyringsgruppen Økonomidirektørmøtet

BESØKSADRESSE:
 Hans Mustads gate 31
 2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
 Postboks 72
 2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
 911912759

	<u>Årsrapport og årsregnskap</u> - Selskapene skal oversende årsrapport og årsregnskap til eierne innen 24/02 - Økonomidirektørmøtet forestår gjennomgangen av dokumentene og involverer andre relevante miljøer internt i RHF-ene. - I tillegg til ovennevnte saker behandles evt. vedtektsendringer og andre saker som er nødvendig. - Innkalling til foretaksmøte sendes ut senest en uke før møtet. Evt. ANS sender innkalling selv.	Eierstyringsgruppen Eierstyringsgruppen
AD-møte 09/06 (26/05)	<u>Saksfremlegg til AD-møtet om status etter oppfølgingsmøter med selskapene</u> - Samlet status for de felles eide selskapene etter oppfølgingsmøter i uke 16 forelegges AD-møtet. <u>Saksfremlegg til AD-møtet vedrørende selskapenes forslag til økonomisk langtidspan (OLP)</u> - Selskapene skal oversende forslag til OLP etter oppsett fastsatt av økonomidirektørene innen 01/04. - Økonomidirektørene vurderer forslagene og avstemmer i forhold til samlet OLP i RHF-ene. - Selskapene gis tilbakemelding på forslag til OLP innen utgangen av juni, etter at RHF-ene OLP er styrebehandlet.	Eierstyringsgruppen Økonomidirektørmøtet
AD-møte 20/11 (06/11)	<u>Saksfremlegg til AD-møtet vedrørende selskapenes årsbudsjetter</u> - Selskapene oversender til eierne forslag til årsbudsjett innen 20/09 - Selskapenes forslag til budsjetter/inntektsrammer gjennomgås av økonomidirektørene innen 31/10 - Foreløpig tilbakemelding på forslag til årsbudsjett/inntektsrammer oversendes selskapene 01/11 - Endelig tilbakemelding årsbudsjett/inntektsrammer oversendes selskapene senest 15/12	Økonomidirektørmøtet

BESØKSADRESSE:
 Hans Mustads gate 31
 2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
 Postboks 72
 2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
 E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
 911912759

Vedlegg 2: Foretaksprotokoll HDO HF Nødnett – overføring av eierskap og forvaltning av utstyr og løsninger

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF

Mandag 12. desember 2016 klokken 11:40 ble det avholdt foretaksmøte i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF som telefonmøte.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Nødnett – overføring av eierskap og forvaltning av utstyr og løsninger

Til stede var:

Fra de regionale helseforetakene, som sammen eier 100 % av helseforetaket:

Administrerende direktør i Helse Nord RHF Lars Vorland
Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig Slørdal
Administrerende direktør i Helse Vest RHF Herlof Nilssen
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus

I tillegg møtte fra de regionale helseforetakene:

Leder av de regionale helseforetakenes eierstyringsgruppe Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF møtte:

Styreleder Steinar Marthinsen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF:

Administrerende direktør Lars Erik Tandsæther

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.



Sign: SM LV

Protokoll fra foretaksmøte i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 12. desember 2016. Side 1 av 3

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Administrerende direktør i Helse Nord RHF Lars Vorland ønsket, på vegne av de regionale helseforetakene, velkommen til møtet. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. Han overlot videre møteledelse til styreleder Steinar Marthinsen.

Administrerende direktør i Helse Nord RHF Lars Vorland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lodig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Steinar Marthinsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Nødnett – overføring av eierskap og forvaltning av utstyr og løsninger

I foretaksmøte for de regionale helseforetakene 2. desember 2016 ble det orientert om at det utstyret som helsetjenesten, både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, bruker i det nasjonale Nødnett for beredskapsetatene skal overføres fra staten ved Direktoratet for nødkommunikasjon til de regionale helseforetakene ved det felleseide Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Dette gjelder utstyr i helsetjenestens kommunikasjonsentraler (AMK-sentraler, akuttmottak og legevaktsentraler) og brukerutstyr hos helsepersonell i vakt.

Foretaksmøtet ba om at de regionale helseforetakene, i samarbeid med Direktoratet for nødkommunikasjon, iverksetter nødvendige tiltak for å gjennomføre overføring av eierskapet til utstyret som nødetatene i helsesektoren bruker i nødnett og at det etableres nye betalingsordninger i dialog med brukervirksomhetene i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Betalingsordningene skal baseres på at brukerne betaler for sin bruk av nødnett, og omfatter både drift og vedlikehold, fremtidige investeringer, forvaltning og utvikling av nødnett.

Det gjenstår fortsatt kostnader til innføring av nødnett i fase 5-området. I tillegg er det behov for å skifte ut kommunenes kommunikasjonsentraler i fase 0- og 1-områdene. Foretaksmøtet la til grunn at de resterende innføringskostnadene for kommunene og utskifting av deres kommunikasjonsentraler i fase 0- og 1-områdene dekkes i fellesskap av kommunene gjennom en ny brukerbetalingsordning for kommunene.

Sign:  SM LV

Protokoll fra foretaksmøte i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 12. desember 2016. Side 2 av 3

Vedtaket i foretaksmøte for de regionale helseforetakene 2. desember 2016 er:

Overføring av eierskap og forvaltning av utstyr og løsninger overføres fra staten ved Direktoratet for nødkommunikasjon til de regionale helseforetakene ved det felleseide Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO), i tråd med foretaksmøtets føringer.

Det legges til grunn at Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF ivaretar nødvendige oppgaver i tråd med foretaksmøtets vedtak. Oppdraget vil bli innarbeidet i oppdragsdokument 2017 til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.

Foretaksmøtet vedtok:

1. *Eierskap og forvaltning av utstyr og løsninger overføres fra staten ved Direktoratet for nødkommunikasjon til de regionale helseforetakene ved det felleseide Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF, i tråd med føringer i foretaksmøte for de regionale helseforetakene 2. desember 2016.*
2. *Oppdraget vil bli innarbeidet i oppdragsdokument 2017 til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.*

Møtet ble hevet klokken 11:50.

Gardemoen, 12. desember 2016.



styreleder Steinar Marthinsen



administrerende direktør i
Helse Nord RHF
Lars Vorland



Sign: SM LV

Protokoll fra foretaksmøte i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 12. desember 2016. Side 3 av 3

Vedlegg 3: Brev fra DNK om overføring av eierskap



Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Postboks 72
2801 GJØVIK

Deres referanse:

Vår referanse:
16/276-16-ELPA

Dato:
20.12.2016

OVERFØRING AV EIERSKAP TIL UTSTYR OG LØSNINGER TILKNYTTET NØDNETT

DNK viser til brev fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) 01.04.2016 der det informeres om at det er besluttet at eierskap til utstyr og løsninger tilknyttet Nødnett skal overføres fra DNK til eiermiljøer i hhv helse- og justissektoren, og at målet er å overføre eierskapet innen utgangen av 2016. DNK viser også til brev fra HDO 02.11.2016 der det fremkommer at det er HDO som skal være eier av utstyr og løsninger som disponeres av primær- og spesialisthelsetjenesten.

Med utstyr og løsninger tilknyttet Nødnett menes alt som er levert til primær- og spesialisthelsetjenesten gjennom nødnettprosjektet, dvs. radioterminaler med tilhørende tilleggsutstyr og utstyr med tilhørende programvare til kontrollrommene. HDO har full oversikt over dette utstyret i dag.

Overføring av eierskap omfatter ikke CLI (control room line interface) og TRM (eller TRANS) rack som inneholder utstyr levert av Motorola. DNK beholder eierskapet til dette utstyret. Det vises imidlertid til abonnementsvilkårene der etatenes forpliktelser relatert til dette utstyret er beskrevet.

Eierskapet til det aktuelle utstyret vil bli overført fra DNK til HDO 30.12.2016. Eiendeler overdras vederlagsfritt, i den tilstand de befinner seg i på overdragelsestidspunktet. DNK vil ettersende informasjon om den totale verdien av dette utstyret slik det er registrert i vårt anleggsregister.

DNK har overtatt eierskapet til alt kontrollromsutstyr til Sykehuset i Kirkenes og tilhørende legevakter selv om ikke alt utstyret er installert. Eierskapet til dette utstyret, som er en del av den opprinnelige utbyggingen, inkluderes i det som nå overføres til HDO.

Kontoradresse:
Nydalens allé 37a
Oslo

Postadresse:
Postboks 7 Nydalen PIB
0410 Oslo

Telefon sentralbord:
23 00 57 00

Telefaks:
22 23 29 41

Saksbehandler:
Eline Palm Paxal

Organisasjonsnummer: 990 382 840 MVA

BESØKSADRESSE:
Hans Mustads gate 31
2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
Postboks 72
2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
911912759

I forbindelse med overføring av eierskap fra DNK til HDO er det nødvendig å gjøre endringer i eksisterende avtaler mellom DNK, HDO og brukerne av utstyret. Arbeidet med revisjon av avtalene startes opp umiddelbart og vil være ferdigstilt innen 01.03.2017. På det tidspunktet opphører DNK som direktorat og ansvaret og oppgavene som ligger til DNK i dag blir overført til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). HDO vil bli involvert i arbeidet med revisjon av de aktuelle avtalene.

Med vennlig hilsen



Ann Kristin Høydal Hide
avdelingsdirektør



Eline Palm Paxal
fungerende seksjonssjef

Kopimottaker:
Det kongelige justis- og
beredskapsdepartement
Helse- og
omsorgsdepartementet
Riksrevisjonen

Vedlegg 4: Svarbrev fra HDO ang overføring av eierskapet

Vedlegget er unntatt offentlighet, ref. Offentlighetsloven § 23 3.ledd og sendes som eget dokument.

BESØKSADRESSE:
Hans Mustads gate 31
2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
Postboks 72
2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
911912759

Vedlegg 5: Styre og ledelsesportal – Admincontrol

EFFEKTIVE STYREPROSESSER MED ADMINCONTROL

Vår styreportalplattform skal støtte ledelsen, administrasjonen og styret hele veien fra planlegging til gjennomføring og arkivering. Vi leverer en sikker og dedikert løsning for deling og samarbeid for styret og ledelsen.

KONFIGURERE OG ADMINISTRERE PORTALEN



KONFIGURASJON OG SIKKERHET

- › Bruksområder
- › Merkevarebygging for selskapet
- › Sikkerhetsinnstillinger
- › Enhetsbeskyttelse
- › Ekstern sletting



DOKUMENTSTRUKTUR

- › Opprett mappestruktur
- › Importer arkiv
- › Opprett maler



BRUKER-ADMINISTRASJON

- › Administrere tilgangsstigheter
- › Invitere brukere
- › Fjerne brukere
- › Ekstern sletting



INSTRUMENTBORD OG RAPPORTER

- › Portalbruk
- › Portalmåling
- › Søkeinformasjon



KALENDER

- › Planlegg styremøter
- › Opprett agendautkast
- › Samle inn tilbakemeldinger

FØR MØTET



KLARGJØRING AV AGENDA OG DOKUMENTER

- ADMINISTRATØRER SETTER OPP BOARD BOOK
- › Lag utkast til agenda, og distribuer den
- › Samle inn tilbakemeldinger og diskusjonspunkter fra styre og interessenter
- › Samle sammen, klargjør og last opp dokumenter
- › Angi dokumentsikkerhet
- › Koble dokumenter til agendapunkter og sett sammen Board Book
- › Ferdigstill agendaen og publiser



DOKUMENT-DELING

- ADMINISTRATØRER DISTRIBUERER BOARD BOOK
- › Administrere varsler (e-post, pushmeldinger og SMS)
- › Send invitasjon til møtet med agenda og dokumenter



MØTEFORBEREDELSE

- STYREMEDLEMMER FÅR TILGANG TIL BOARD BOOK
- › Åpne dokumentene hvor som helst, når som helst
- › Tilgang både på online og offline
- › Les, noter og kommenter
- › Del og diskuter
- › Sikkerhetskopier av personlige notater



OPPDATERINGER OG DISKUSJONER

- LES OG OPPDATERINGER ELLER DISKUTER I EN TRYKK OG DEDIKERT KANAL
- › Send oppdateringer til agendaen eller push ut nye versjoner av dokumenter
- › Versjonskontroll inkludert notater
- › Automatiske varsler
- › Diskuter og del sikkert med egen innebygd meldingsmodul

UNDER MØTET



STYR MØTET FRA ADMINCONTROL-PLATTFORMEN

- › Prosjer lysbilder til skjermen
- › Gjør endringer i agendaen
- › Hold oversikt over tid per agendapunkt



FÅ TILGANG FILER OG NOTATER

- › Få tilgang til dokumenter, inkludert fullstendig historisk arkiv
- › Få tilgang til allerede skrevne notater fra alle typer enheter
- › Kraftig søkemotor



TA NOTATER OG FORBERED REFERATET

- › Ta notater fra møtet
- › Behold dem for deg selv, eller del
- › Forbered møtereferatet basert på den elektroniske agendaen

ETTER MØTET



LAGRE OG SIKRE

- › Board Book og personlige notater arkiveres automatisk
- › Fremtidig tilgang kan administreres
- › Gjennomfør avstemming



SLETT OG RYDD OPP

- › Offline Board Book og filer kan slettes utenfra



FERDIGSTILL MØTEREFERATET

- › Ferdigstill og distribuer møtereferatet med agendaen som utgangspunkt
- › Del i portalen



SIGNER OG ARKIVER MØTEREFERATET

- › Få styremedlemmene til å signere referatet
- › Arkiver referatet i mappen for det aktuelle styremøtet

KONTAKT OSS HVIS DU VIL HA MER INFORMASJON OG EN DEMONSTRASJON

Admincontrol AS
Fridtjof Nansens Plass 2
N-0160 Oslo

+47 22 83 61 00
info@admincontrol.com
www.admincontrol.com

BESØKSADRESSE:
Hans Mustads gate 31
2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
Postboks 72
2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
911912759

Vedlegg 6; Tidligere styrevedtak i HDO HF

Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Status
Sak 50-2016	Revidert Budsjett 2017	1. Styret vedtar budsjett for HDO HF på totalt 208,75 mnok., med følgende finansiering: • Helse Sør-Øst RHF NOK 53 459 386 • Helse Vest RHF NOK 24 415 620 • Helse Midt-Norge RHF NOK 24 178 205 • Helse Nord RHF NOK 27 349 356 • Kommunene NOK 77 107 439 • Andre NOK 2 239 994 2. Styret tar til etterretning at HDO har redusert budsjettet for de regionale helseforetakene med 9 mnok. etter vedtak i AD-møtet. Styret tar videre til etterretning at dette medfører en økt risiko for budsjett 2017 med den usikkerhet som ligger i slutføring av prosjekt innføring samt overtagelse av eierskap, forvaltning og drift fra DNK fra 01.01.2017. Styret vil følge utviklingen tett gjennom 2017.	OK
Sak 46-2016	Innspill til Oppdragsdokument 2017	1. Styret tar HDOs innspill til oppdragsdokument 2017 til etterretning. 2. Styret ber om at forslag til endringer fremkommet i møtet, innarbeides og oversendes Eierstyringsgruppen i de regionale helseforetakene umiddelbart.	OK
Sak 45-2016	Budsjett 2017	1. Styret tar presentasjonen av forslag til budsjett 2017 til foreløpig orientering. 2. Styret ble informert om at AD-møtet den 12. desember vil avklare endelig rammer for Budsjett 2017 samtidig som det vil bli avholdt foretaksmøte mellom de regionale helseforetakene og HDO om viktige føringer fra HOD. 3. Styret ber om at revidert budsjettforslag for 2017 legges frem for styret så snart foretaksmøte er gjennomført og AD-møtet har besluttet endelige rammer for 2017.	OK
Sak 40-2016	Strategiplan HDO HF	1. Styret vedtar justert strategi for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF med de innspill som kom frem i møtet og ber om at styret orienteres om endelig dokument.	OK
Sak 39-2016	Samarbeid HDO - Forsvaret	1. Styret tar saken til foreløpig orientering. 2. Styret ber administrasjonen komme tilbake styret med et mandat med sikte på en videre prosess etter en innledende dialog med Cyberforsvaret.	

Sak 34-2016	Reserveløsning AMK-sentraler	1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret ber om at HDOs administrasjon utreder videre alternative reserveløsninger for AMK-sentraler i nær kontakt med de helseforetak/AMK-sentraler som har tatt kontakt med HDO vedr. dette.	OK
Sak 32-2016	Strategirevisjon HDO HF 2017-2020	1. Styret tar saken til orientering og ber om at administrasjonen ivaretar styrets innspill gitt i styremøtet i den videre bearbeidningen av strategidokumentet.	OK
Sak 31-2016	Nasjonal koordinering	1. Styret tar saken til foreløpig orientering og tar til etterretning at dette er i tråd med Oppdragsdokumentets bestilling. 2. Styret ber om at saken oversendes fagdirektørene for en god forankring i de regionale helseforetakene før det legges frem for AD-møtet i desember.	OK
Sak 29-2016	Budsjett 2017	1. Styret tar til etterretning at foreløpig budsjettinnspill 2017 er oversendt til økonomidirektørene i de regionale helseforetakene. 2. Styret ber om at budsjettinnspill 2017 bearbeides ifht tilbakemeldinger gitt i styremøtet og at revidert budsjettinnspill deretter må oversendes økonomidirektørene i de regionale helseforetakene på nytt. 3. Styret ber om å få fremlagt endelig budsjett for beslutning i styremøtet 8. desember 2016.	OK
Sak 28-2016	Status - Oppdragsdokument 2016	1. Styret tar mellomrapportering på Oppdragsdokument 2016 til etterretning og konstaterer at HDO er godt i gang med å oppfylle de oppdrag som er tildelt gjennom Oppdragsdokumentet. 2. Styret tar til etterretning at det er sendt en henvendelse til eierstyringsgruppen ifht ny AMK-løsning.	OK
Sak 27-2016	Virksomhetsrapportering	1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning. 2. Styret ber om å få konkret oversikt over kostnader som vil påløpe kommunehelsetjenesten som ikke er dekket av statlige midler i 2016. 3. Styret tar til etterretning at faktureringen trolig blir ca. 25 mill. lavere enn forventet ifht prognose pr. august 2016.	OK
Sak 22-2016	Risikovurdering - internkontroll og avvik	1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret ber administrasjonen komme tilbake med et oppdatert risikobilde samt hvilke tiltak som skal iverksettes etter 2. tertial 2016.	OK

Sak 17-2016	Økonomiske konsekvenser 2016-2017	1. Styret tar saken til orientering 2. Styret ber administrerende direktør avklare de økonomiske utfordringene beskrevet i saken i møte med Helse- og Omsorgsdepartementet. 3. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake til styret med en revidert sak basert på tilbakemeldinger etter møtet med Helse- og Omsorgsdepartementet.	OK
Sak 11-2016	Økonomisk langtidsplan	1. Styret vedtar drift av nødnett, forvaltning av nødnett samt opplæring som baseline i forelagt Økonomisk langtidsplan for 2017-2020. 2. Styret tar videre til foreløpig etterretning de oppgaver som er forespeilet i perioden 2017-2020 utover baseline hvor evt. senere vedtak kan påvirke Økonomisk langtidsplan. 3. Styret ser dette som et godt grunnlag for videre dialog med eierne om utvikling av Økonomisk langtidsplan.	OK
Sak 10-2016	Oppdragsdokument 2016	1. Styret tar Oppdragsdokument 2016 til etterretning. 2. Styret ber om at administrerende direktør sørge for at bestillingene i oppdragsdokumentet blir innarbeidet i HDOs virksomhetsplan. 3. Styret ber om en midtveisrapportering på styremøtet i september.	OK
Sak 05-2016	Økonomisk langtidsplan	1. Styret ber administrerende direktør oversende innspill til budsjett 2017 på totalt 193,5 mnok til eierne. 2. Styret tar saken til foreløpig orientering, og ber administrerende direktør videreutvikle økonomisk langtidsplan i henhold til innspillene gitt i møtet. 3. Styret ber om å få økonomisk langtidsplan til behandling i neste styremøte.	OK
Sak 04-2016	Anbefaling datahall retrofit	1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå en avtale med Evry ASA vedrørende datahall for Retrofit fase 0 og 1 med de forutsetninger som er redegjort for i den juridiske vurderingen.	OK
Sak 03-2016	Årlig melding 2015	1. Styret godkjenner Årlig melding 2015 med de endringer som fremkom i møtet. 2. Styret gir administrerende direktør og styreleder fullmakt til å innarbeide endringsforslagene som fremkom i møtet, og oversende årlig melding til eierne.	OK

Sak 02-2016 Virksomhetsrapportering

1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning.
2. Styret ber om at adm. direktør har et særlig fokus på oppfølging av feil i leveransen fra de eksterne leverandørene.
3. Styret ber adm. direktør følge opp at vi ikke belastes kostnader som ikke er avtalefestet at skal belastes HDO.

OK